



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 14850 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 40,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 40,00

PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, reunion con la obra del instituto superior

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4589543400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	40,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 40,00**



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	010	2015	14850 14773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2703	9151

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, reunion con la obra del instituto superior



06 OCT 2015

Recibido por: Doyi  
 Hora: 2:10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero
FECHA: 05/10/2015		



14250

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 010 2015	14773	14773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2703	9151	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, reunion con la obra del instituto superior

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Fuente De Financiamiento <> 998  
 - Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
062	SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA										
01	ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00 000	SIN PROYECTO										
01 00 000 001	ADMINISTRACION Y OPERACION INSTITUCIONAL										
510000	GASTOS EN PERSONAL										
510106 001	Remuneraciones Unificadas	-186,560.00	3,339,867.92	0.00	245,859.54	245,859.54	245,859.54	2,855,006.51	2,855,006.51	0.00	14.52
510106 001	Salarios Unificados	-6,725.34	134,890.66	0.00	11,237.00	11,237.00	11,237.00	112,386.66	112,386.66	0.00	16.86
510203 001	Decimoteaser-Sueldo	45,992.05	817,742.05	0.00	698.33	698.33	698.33	817,043.72	817,043.72	0.00	0.09
510204 001	Decimocuarto Sueldo	11,560.00	161,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,840.00	161,840.00	0.00	0.00
510306 001	ALIMENTACION	0.00	50,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	45,324.00	45,324.00	0.00	9.35
510507 001	Honorarios	22,231.00	22,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,231.00	22,231.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	68,498.00	68,719.92	0.00	21,074.54	21,074.54	21,074.54	45,416.96	45,416.96	0.00	48.81
510510 001	Servicios Personales por Confiteo	5,612,684.00	6,439,100.55	0.00	482,776.70	482,776.70	482,776.70	5,473,126.21	5,473,126.21	0.00	15.00
510512 001	SUBROGACION	15,957.00	15,957.00	0.00	929.24	929.24	929.24	12,505.00	12,505.00	0.00	21.63
510613 001	ENCARGOS	48,222.00	48,222.00	0.00	11,826.80	11,826.80	11,826.80	27,377.17	27,377.17	0.00	43.23
510601 001	Aporte Patronal	63,944.56	966,837.56	0.00	74,138.82	74,138.82	74,138.82	819,140.82	819,140.82	0.00	15.28
510602 001	Fondo de Reserva	771,750.00	740,890.00	0.00	45,507.73	45,507.73	45,507.73	693,898.84	693,898.84	0.00	6.34
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>12,063,579.00</b>	<b>12,846,358.28</b>	<b>0.00</b>	<b>698,624.70</b>	<b>698,624.70</b>	<b>698,624.70</b>	<b>11,165,295.89</b>	<b>11,165,295.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
530101 001	Agua Potable	3,243.00	2,567.00	0.00	500.47	500.47	211.73	4,955.92	4,955.92	288.74	14.70
530104 001	Energía Eléctrica	27,173.00	24,500.00	0.00	3,083.26	3,083.26	1,428.51	16,996.54	16,996.54	2,133.62	30.62

14773



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015 - 2703</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>23/07/2015</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pazmiño Espinoza Nancy Katherine	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Equipamiento Infraestructura 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cotacachi-Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nancy Pazmiño y Sofía Romero

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08h30 a 11h00	Traslado desde Senescyt a Cotacachi Territorial de Imbabura.	Quito - Cotacachi
11h00 a 12h30	Reunión con la alcaldía	Cotacachi - Municipio de Cotacachi
12h30 a 13h15	Tramites y reunión en el Registro de la Propiedad	Cotacachi - Registro de la Propiedad
13h15 a 14h00	Almuerzo	Cotacachi
14h15 a 16h00	Reunión con fiscalización de la obra Instituto	Cotacachi-Junto instituto del cuero
16h00 a 18h00	Traslado de Cotacachi a la Senescyt Quito	Cotacachi - Quito

Productos Alcanzados:

Se quedó en acuerdo con la Municipalidad que se realizará un estudio referencial de las vías que deberán ser adoquinadas por su identidad afín de que se considere la ejecución en este año.

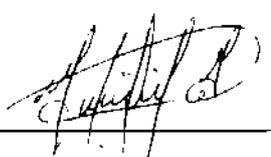
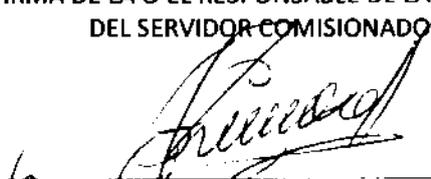
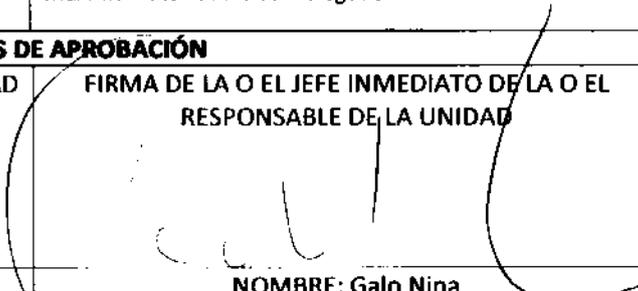
Se pudo realizar trámites con respecto a la escritura del terreno en el cual se está implantando el Instituto Cotacachi.

Se mantuvo la reunión con fiscalización realizando el recorrido por donde será el acceso vehiculara y que terrenos se están expropiando a fin que no pasen un informe económico de lo podría costar el adoquinado de estas vías.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-07-2015	21-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	18h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito - Cotacachi	21-07-2015	08H30	21-07-2015	11H00
Terrestre	Institucional	Cotacachi - Quito	21-07-2015	16H00	21-07-2015	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    Pazmiño Espinoza Nancy Katherine Analista de Equipamiento Infraestructura 3	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: Galo Nina CARGO: Subsecretario de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			40,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		20/07/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Nancy Katherine Pazmiño Espinoza		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Equipamiento Infraestructura 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cotacachi-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-07-2015	08h30	21-07-2015	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nancy Pazmiño y Sofia Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

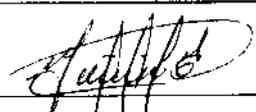
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
11h00 a 16h00	Reunión con el Alcalde de Cotacachi, reunión en el Registro de la propiedad y Reunión con Fiscalización de la Obra Instituto Cotacachi.	Cotacachi

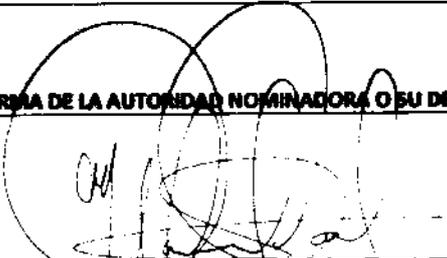
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Cotacachi	21-07-2015	08H30	21-07-2015	11H00
Terrestre	Institucional	Cotacachi - Quito	21-07-2015	16H00	21-07-2015	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4589543400
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Pazmiño Espinoza Nancy Katherine Analista de Equipamiento Infraestructura 3	Juan Fernando Reinos Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 13:50

